

"MBA CENTAR" d.o.o.  
Hasana Merdžanovića 3  
71000  
Sarajevo

d.o.o.



a. Tel:033/255-555 Mob:061/108-138 (POR:01705913)-(PID:200644390008)-(REG:1-11703)  
CreditBank 194-001-601-760-0107), (RaiffeisenBank 161-00000-5062-0043)

JIB: 4200644390008  
PIB: 200644390008  
IBFM: FB000831

KUF-167

FISKALNI RAČUN

BF: 95129  
24.10.2018. 16:19

Stavke po fakturi  
1,000x 474,30

474,30 E

Šifra kupca : 1936

Mjesto izdavanja : VOGOŠĆA

Datum fakture : 24.10.2018

Za Period OD : 18.09.2018

Za Period DO : 30.09.2018

Valuta plaćanja : 31.10.2018

Broj fiskalnog računa : 95129



VE: 17,00%

OSN E:

PDV E:

PDV:

405,38

68,91

68,91

TOTAL:

UPLAĆENO:

Virman:

Ukupno:

POVRAT:

KUPAC:

474,30

474,30

474,30

474,30

0,00

0,00

	JM	Količina	Cijena bez PDV	Rabat %	Iznos bez PDV	PDV %	Iznos sa PDV
rokremom 80gr	kom	34.00	0.66	0.00	22.52	17.00	26.35
sladnim prelivom	kom	34.00	0.66	0.00	22.52	17.00	26.35
lrom 80g	kom	34.00	0.66	0.00	22.52	17.00	26.35
vrk 100gr	kom	68.00	0.66	0.00	45.04	17.00	52.70
30 gr	kom	68.00	0.66	0.00	45.04	17.00	52.70
snjom 80gr	kom	102.00	0.66	0.00	67.56	17.00	79.05
ralni-vajkremom	kom	34.00	0.66	0.00	22.52	17.00	26.35
Sendvic vajkrem	kom	68.00	0.66	0.00	45.04	17.00	52.70
Pogaca sa dzemom	kom	68.00	0.66	0.00	45.04	17.00	52.70
100g	kom	68.00	0.66	0.00	45.04	17.00	52.70

Izjenu. Ovaj dokument izrađeni je  
tampan pomoću računara, pa je kao

Iznos bez PDV-a : 405.38

Iznos rabata : 0.00

Osnovica za PDV : 405.38

Iznos PDV-a : 68.92

**TOTAL : 474.30**

Valuta: BAM

D99D1A8C852A69784505B03C2565FD8E



Faktura broj  
41551/2018-F

Fakturisao

Robu primio



KUF-192



"CENTAR" d.o.o.  
Bila Merdžanovića 3  
71000  
Sarajevo

r d.o.o.

gošća. Tel:033/255-555 Mob:061/108-138 (POR:01705913)-(PID:200644390008)-(REG:1-11703)  
ial 1413065320171089),(ProCreditBank 194-001-601-760-0107), (RaiffeisenBank 161-00000-5062-0043)

0644390008  
0644390008  
FB000831

Šifra kupca : 1936

Mjesto izdavanja : VOGOŠĆA

Datum fakture : 31.10.2018

Za Period OD : 01.10.2018

Za Period DO : 31.10.2018

Valuta plaćanja : 15.11.2018

Broj fiskalnog računa : 95341

FISKALNI RAČUN

95341  
11.2018. 16:40

Ukupno po fakturi  
1,000x 527,00 527,00 E

17,00%

E: 450,43  
E: 76,57  
E: 76,57



				Cijena bez PDV	Rabat %	Iznos bez PDV	PDV %	Iznos sa PDV
450,43	ikla	JM	Količina					
76,57	100g	kom	102.00	0.60	0.00	61.42	17.00	71.86
527,00	0 gr sa eurokremom	kom	68.00	0.60	0.00	40.95	17.00	47.91
527,00	rk 100 gr	kom	102.00	0.60	0.00	61.42	17.00	71.86
527,00	zvrk 100g	kom	68.00	0.60	0.00	40.95	17.00	47.91
0,00	sa visnjom 80gr	kom	68.00	0.60	0.00	40.95	17.00	47.91
	na - Send. pil.pasteta	kom	34.00	0.60	0.00	20.47	17.00	23.95
	na - Sendvic salama	kom	102.00	0.60	0.00	61.42	17.00	71.86
	ina - Sendvic vajkrem	kom	68.00	0.60	0.00	40.95	17.00	47.91
	ina-Pogaca sa dzemom	kom	68.00	0.60	0.00	40.95	17.00	47.91
	buka 100g	kom	68.00	0.60	0.00	40.97	17.00	47.94

IBK: 4200035880007  
žine - O.S. Druga Osnovna škola  
SKOPLSKA BR 1 HRASNICA  
ILIDZA

02E33A892B897CFFE78A0E97C702447

iki Sud u Sarajevu. Ovaj dokument izrađen je odštampan pomoću računara, pa je kao isis. Potvrdom o prijemu ove fakture ista se

Iznos bez PDV-a : 450.43  
Iznos rabata : 0.00  
Osnovica za PDV : 450.43  
Iznos PDV-a : 76.57

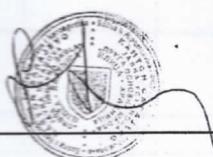
UCI OPCINE ILIDZA

TOTAL : 527.00

Valuta: BAM

Faktura broj  
42816/2018-F

Robu primio



KUF - 226



"MBA CENTAR" d.o.o.  
Hasana Merdžanovića 3  
71000  
Sarajevo

D.O.

033/255-555 Mob:061/108-138 (POR:01705913)-(PID:200644390008)-(REG:1-11703)  
320171089),(ProCreditBank 194-001-601-760-0107), (RaiffeisenBank 161-00000-5062-0043)

JIB: 4200644390008  
Užine PIB: 200644390008  
ILIDŽA IBFM: FB000831

Šifra kupca : 1936  
Mjesto izdavanja : VOGOŠĆA  
Datum fakture : 30.11.2018  
Za Period OD : 01.11.2018  
Za Period DO : 30.11.2018  
Valuta plaćanja : 07.12.2018  
Broj fiskalnog računa : 96234

FISKALNI RAČUN

BF: 96234  
10.12.2018. 12:11

MJESTO Stavke po fakturi  
1,000x 527,00 527,00 E

FAKTU VE: 17,00% 450,43  
OSN.E: 76,57  
PDV E: 76,57  
PDV:



Šifra	I	JM	Količina	Cijena bez PDV	Rabat %	Iznos bez PDV	PDV %	Iznos sa PDV
200259	3	TOTAL:	kom	68.00	0.63	0.00	42.95	50.25
200903	3	UPLACENO:	kom	34.00	0.63	0.00	21.45	25.09
200035	3	Virman:	kom	68.00	0.63	0.00	42.89	50.18
200039	3	Ukupno:	kom	68.00	0.63	0.00	42.89	50.18
00106	3	POVRAT:	kom	68.00	0.63	0.00	42.89	50.18
200232	3	KUPAC:	kom	34.00	0.63	0.00	21.45	25.09
200094	3	IBK: 4200035880007	kom	34.00	0.63	0.00	21.45	25.09
200178	3	Užine - O.S. Druga Osnovna Škola	leta	68.00	0.63	0.00	42.89	50.18
200175	3	SKOLSKA BR 1 HRASNICA	na	34.00	0.63	0.00	21.45	25.09
200177	3	ILIDŽA	am	34.00	0.63	0.00	21.45	25.09
202294	3		imom	34.00	0.63	0.00	21.45	25.09
200176	3	4A51FEB84F5738791EA75B88923ECFA4A	krem	68.00	0.63	0.00	42.89	50.18
202323	3		kom	34.00	0.63	0.00	21.45	25.09
202348	3		sa	34.00	0.63	0.00	21.45	25.09
200040	38		kom	34.00	0.63	0.00	21.45	25.09

IBK: 4200035880007  
Užine - O.S. Druga Osnovna Škola  
SKOLSKA BR 1 HRASNICA  
ILIDŽA

4A51FEB84F5738791EA75B88923ECFA4A



U slučaju s  
automatski  
takav puno  
ima smatra

Faktura broj  
47987/2018-F

Ovaj dokument izrađen je  
ču računara, pa je kao  
rijemu ove fakture ista se

Iznos bez PDV-a :	450.43
Iznos rabata :	0.00
Osnovica za PDV :	450.43
Iznos PDV-a :	76.57
<b>TOTAL :</b>	<b>527.00</b>

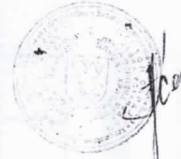
Valuta: BAM

UZINE ZA

*[Signature]*  
Fakturisao



*[Signature]*  
Robu primio



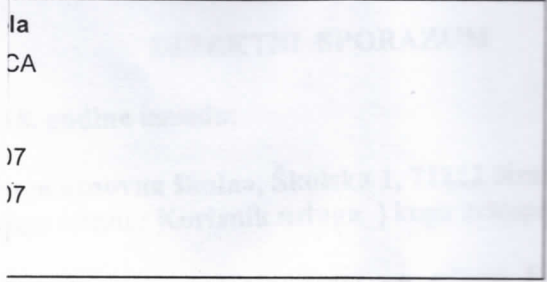
201-257

"CENTAR" d.o.o.  
Bana Merdžanovića 3  
71000  
Sarajevo

ar d.o.o.

, Vogošća. Tel:033/255-555 Mob:061/108-138 (POR:01705913)-(PID:200644390008)-(REG:1-11703)  
tional 1413065320171089),(ProCreditBank 194-001-601-760-0107), (RaiffeisenBank 161-00000-5062-0043)

20064439  
20064439  
FB000831



Šifra kupca : 1936  
Mjesto izdavanja : VOGOŠĆA  
Datum fakture : 31.12.2018  
Za Period OD : 01.12.2018  
Za Period DO : 31.12.2018  
Valuta plaćanja : 31.12.2018  
Broj fiskalnog računa : 96597

FISKALNI RAČUN

96597  
01.2019. 15:56  
Iznos po fakturi  
1,000x 580,80 580,80 E

17,00%  
Iznos: 496,41 -F  
PDV: 84,39  
Ukupno: 84,39



AL: 580,80  
ACENO:  
man: 580,80  
pro: 580,80  
RAT: 0,00

AC:  
IBK: 4200035880007  
Užine - O.S. Druga Osnovna škola  
SKOLSKA BR 1: HRASNICA  
ILIDŽA

Opis artikla	JM	Količina	Cijena bez PDV	Rabat %	Iznos bez PDV	PDV %	Iznos sa PDV
100g	kom	34.00	0.68	0.00	23.25	17.00	27.20
sa cokoladom 70g	kom	68.00	0.68	0.00	46.50	17.00	54.40
1 eurokremom 80g	kom	68.00	0.68	0.00	46.50	17.00	54.40
1 sa sirom 80g	kom	34.00	0.68	0.00	23.25	17.00	27.20
vrk 100 gr	kom	34.00	0.68	0.00	23.25	17.00	27.20
nica 150g pecena	kom	34.00	0.68	0.00	23.25	17.00	27.20
sa visnjom 80gr	kom	34.00	0.68	0.00	23.25	17.00	27.20
na - Send. pil.pasteta	kom	68.00	0.68	0.00	46.50	17.00	54.40
na - Sendvic salama	kom	68.00	0.68	0.00	46.50	17.00	54.40
čuka 100g	kom	68.00	0.68	0.00	46.50	17.00	54.40
inja 100g	kom	43.00	0.68	0.00	29.40	17.00	34.40
snatom 80gr	kom	173.00	0.68	0.00	118.29	17.00	138.40

87D1EAFD72BD444753442CCD2CE340F0



Faktura broj  
50909/2018-F

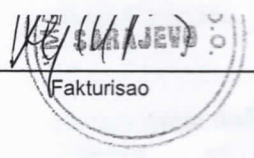
ki Sud u Sarajevu. Ovaj dokument izrađen je  
i dštampam pomoću računara, pa je kao  
sa. Potvrdom o prijemu ove fakture ista se

ćine Ilidža + dug IX

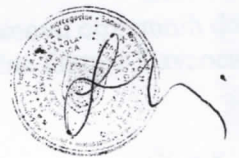
Iznos bez PDV-a : 496.41  
Iznos rabata : 0.00  
Osnovica za PDV : 496.41  
Iznos PDV-a : 84.39

**TOTAL : 580.80**

Valuta: BAM



Robu primio



08.01.2018 . 8